

Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

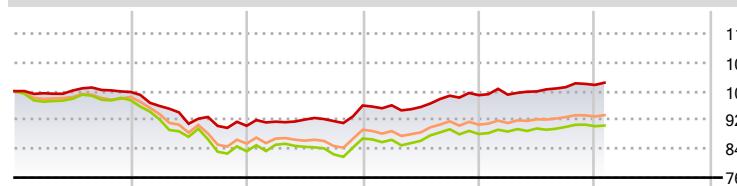
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Fund Conservative (R) è un fondo di fondi obbligazionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in fondi obbligazionari. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. È consentito detenere all'interno del Fondo, per una quota sino al 100% del patrimonio del Fondo, quote di fondi d'investimento nonché depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,22	-9,42	6,24	2,98	2,88	0,61
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	67,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

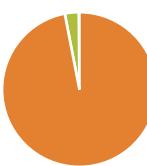
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	0,91	1,16
6-Mesi	2,58	2,11	2,02
1-Anno	3,32	3,10	3,22
3-Anni Ann.ti	4,24	3,14	3,33
5-Anni Ann.ti	0,77	-1,32	-0,91
10-Anni Ann.ti	0,95	0,04	0,06

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	0,90	1,17	0,62
2024	0,06	-0,50	3,28	0,15
2023	1,27	0,62	-0,43	4,71
2022	-3,91	-5,15	-0,65	0,04

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,95
● Liquidità	-3,09
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bas	Bassa Med Alta	-
	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T	-	16,56
Raiffeisen-EM-ESG-Trans-Rent...	-	15,73
Raiffeisen-Europa-HighYield...	-	14,42
Raiffeisen-ESG-Euro-Corpora...	-	12,68
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBon...	-	10,70
Raiffeisen301-Nach. Euro...	-	9,80
Euro Bund Future Mar 26	-	7,23
Raiffeisen-ESG-Global-Rent...	-	5,74
Nachhaltigkeit-Dollar-Short...	-	3,18
Neuberger Berman HY Bd EUR...	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,22
Societario	48,73
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,43
Derivati	0,13

	Fondo
0 coupon	3,76
Da 0 a 4 cedole	55,70
Da 4 a 6 cedole	24,88
Da 6 a 8 cedole	11,50
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,88
da 3 a 5	25,05
da 5 a 7	18,62
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	5,79
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	31/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2011	ISIN	AT0000A0QQ64		
NAV (24/02/2026)	EUR 126,86				
Patrimonio Netto (Mln)	209,74 EUR				
(31/12/2025)					